

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201201-201214	Förvaltning: SR
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	35 539 548,24
Drift	
Intäkter	-232 248 651,45
Kostnader	1 816 121 576,93
Summa	1 583 872 925,48
Investering (period 201214 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	15 034 540,58
Summa	15 034 540,58
Totalt	1 598 907 466,06
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	250 073 507,17
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 087 821 326,69
Interna utbetalningar	-740 429 069,73
Summa	-1 578 176 889,25
Fordran/skuld stadskassan	5 696 036,23
Årets förändring av resultatfond	1 134 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	6 830 036,23
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	29 843 512,01

Kontokontroller

Kr, Period: 201201-201214

Förvaltning: SR

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 803 410,68
9044	Moms	101 754 532,62
9047	Nystartsjobb	557 820,00
9052	PF	-243 975 814,51
9055	LISA-löner	-596 962 197,16
	SUMMA Konto 904x och 905x	-740 429 069,73

9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	PlusgiROUTgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-769 906 832,36
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	769 906 832,36
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	837 747 819,52
Summa konto	837 747 819,52
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 583 872 925,48
Summa drift enligt resultatrapport	1 583 872 925,48
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	10 410 506,94
Summa aktiverat (789x)	-10 410 506,94
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 583 872 925,48
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 583 872 925,48
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	6 830 036,23
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	6 830 036,23
SUMMA	0,00

Tillgångar	155 536 135,50
Skulder & Eget kapital	-155 536 135,50
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
----------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
----------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
-------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Konckto		UB 201100-201114	IB 201200
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	64 467 173,19	64 467 173,19
12	Maskiner och inventarier	13 845 210,55	13 845 210,55
15	Kundfordringar	15 972 057,51	15 972 057,51
16	Diverse kortfristiga fordringar	3 899 963,07	3 899 963,07
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 276 887,45	49 276 887,45
19	Kassa och bank	284 418,97	284 418,97
	SUMMA Tillgångar	147 745 710,74	147 745 710,74
201	Eget kapital, ingående värde	-11 964 590,69	-35 539 548,24
202	Årets resultat	-23 574 957,55	0,00
	SUMMA Eget kapital	-35 539 548,24	-35 539 548,24
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-208 810,97	-208 810,97

25	Leverantörsskulder	-76 157 077,11	-76 157 077,11
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-3 257 004,40	-3 257 004,40
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 583 270,02	-32 583 270,02
SUMMA Skulder		-112 206 162,50	-112 206 162,50